

Ropočtové opatření č. 01/2025 č. 02/2025 RM 27.1.2025 ZM 10.2.2025

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno*	Požadováno	Změna		
ROZPOČET CELKEM						
Příjmy celkem	<small>*) vedoucí EKO je pověřen provádět změny rozpočtu neměnicí výsledek. Proto mohou být příjmy a výdaje jiné, než byly v rozpočtu ZM k 1. lednu.</small>	1 039 160,6	1 015 341,6	-23 819,0		Letošní hospodaření se zhorší o 25,4 mil. Kč
Výdaje celkem		1 304 059,8	1 305 603,0	1 543,2		
Financování	<small>před změnou schodek (-264,9 mil. Kč) po změně schodek (-290,3 mil. Kč)</small>	264 899,2	290 261,4	25 362,2		
						RM kompetence ZM
						0,0 -23 819,0
						0,0 1 543,2
						0,0 -25 362,2

A - BĚŽNÝ ROZPOČET						
PŘÍJMY						
Běžné příjmy celkem		857 952,5	857 952,5			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 0,0</i>
BĚŽNÉ VÝDAJE						
3639	Komunální služby a úze	5222 Neinvest. transfery spolkům		50,0	RM 2a	individuální dotace - Podnikatelský klub Region 47 50,0
6112	Zastupitelstva obcí	5222 Neinvest. transfery spolkům	1 537,0	1 487,0	RM 2a	individuální dotace - přesun na schválené požadavky -50,0
Běžné výdaje celkem		842 674,8	842 674,8			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 0,0</i>
Běžný rozpočet celkem		15 277,7	15 277,7			

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
6409	Ostatní činnosti jinde než	3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde	78 916,2	55 097,2	-23 819,0	OIN 1a příjem již 12/2024: modernizace učeben ZŠ ZaAlejí, ZŠ Větrná, ZŠ Spc -19 624,1 ZM 2024
6409					OIN 1a	rekonstrukce ploch ulice Okružní -4 194,9 ZM 2024
druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE						
Kapitálové a investiční příjmy celkem		181 208,1	157 389,1	-23 819,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -23 819,0</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
2143	Cestovní ruch	6321 Invest.transfery fundacím, ústav		7 000,0	ZM 2a	individuální dotace - Park Rochus, o.p.s. na dobudování správní budovy 7 000,0 ZM
3612	Bytové hospodářství	6121 Stavby		1 543,2	OIN 7a	nadstavba BD Štefánikova 1275-1277; převod z min. roku 1 543,2 ZM 2024
6409	Ostatní činnosti jinde než	6901 Rezervy kapitálových výdajů	52 041,9	45 041,9	-7 000,0	(EKO) Spoluřinancování dotačních projektů:
6409					ZM 2a	(EKO) Program individuálních dotací - přesun na schválené žádosti -7 000,0 ZM
Kapitálové výdaje celkem		461 385,0	462 928,2	1 543,2		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 1 543,2</i>
Kapitálový rozpočet celkem		-280 176,9	-305 539,1	-25 362,2		

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno*	Požadováno	Změna		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Změny stavu krátkodob. prostře	140 269,8	165 632,0	25 362,2	OIN	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2025-2031: - využití úspor ze zlepšeného plnění Rozpočtu 2024 25 362,2 ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjrn	166 000,0	166 000,0			snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 rok
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půj	-41 470,6	-41 470,6			splátky jistin úvěrů
	8901 Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0			
Financování celkem		264 899,2	290 261,4	25 362,2		